

**Uchwała 90/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego
na lata 2012–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kłobuckiego z prognozą długu na lata 2012 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy określonych załącznikiem nr 2,
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych, uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt. 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci moc uchwała Rady Powiatu w Kłobucku nr 21/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniona stosownymi uchwałami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Piśnialek

OBJAŚNIENIA

do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok i zostały dokładnie opisane w materiałach informacyjnych tej uchwały. W roku 2012 wydatki bieżące (45.834.517 zł) zostaną w całości sfinansowane dochodami bieżącymi (47.433.301 zł); wydatki majątkowe tj 507.257 zł również zostaną w całości pokryte dochodami majątkowymi. Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem – 4.009.910 zł oraz planowane wolne środki – 1.500.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów – 5.509.910 zł. W kolejnych latach 2013 – 2021 wydatki bieżące finansowane są w całości z dochodów bieżących a nadwyżka przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych.

Zadłużenie na koniec roku 2012 wynosić będzie 17.131.308 zł i stanowi 34,02 % planowanych dochodów ogółem (przy dopuszczalnym limicie 60%) a więc art. 170 starej ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Spłata rat pożyczek i kredytów w roku 2012 wynosi 5.509.910 zł i stanowi 13,14 % planowanych dochodów ogółem (przy dopuszczalnym limicie 15%) tzn art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jest zachowany. Wskaźniki te obowiązują do końca 2013 roku i są one spełnione, co przedstawia tabela Wieloletnia Prognoza Finansowa pozycje 17 i 18.

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, począwszy od 2014 roku, musi być zachowana relacja wynikająca z art. 243 tzn spłata rat i odsetek oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów ogółem danego roku musi być mniejsza lub równa wskaźnikowi ustalonemu na podstawie średniej z trzech poprzednich lat a wyliczonemu przy uwzględnieniu różnicy dochodów bieżących + ze sprzedaży majątku i wydatków bieżących do dochodów ogółem. Dla Powiatu Kłobuckiego wskaźnik ten od roku 2014 dzięki ograniczeniu wydatków bieżących przy jednoczesnym wzroście dochodów, zostaje spełniony.

W latach 2012 - 2021 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kłobuckiego przedstawia się następująco:

1) dochody bieżące – w latach 2013 – 2015 założono ich wzrost o ok. 3,8 % przyjmując za podstawę kwotę planu dochodów bieżących z 2012 roku (tj. 47.433.301 zł). W kolejnych latach 2016 – 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 2,8%. Rosnące dochody bieżące wynikają przede wszystkim z wzrostu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

2) dochody majątkowe – w roku 2012 ustalono na poziomie 2.918.383 zł – zwrot z środków unijnych za przeprowadzone inwestycje drogowe zrealizowane w 2011 roku (2.530.000 zł) oraz za poniesione wydatki w 2011 na projekt " E – usługi dla Powiatu Kłobuckiego (182.126 zł), ze sprzedaży majątku (40.000 zł), pomoc finansową z gminy Miedźno na budowę chodników w Ostrowach nad Okszą (166.257 zł), w roku 2013 planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 1.400.000 zł głównie ze zwrotu środków unijnych za przeprowadzone inwestycje w latach poprzednich. W kolejnych latach nie przewiduje się pozyskiwać dochodów majątkowych w związku z brakiem planowanych zadań majątkowych.

3) wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek) – wydatki bieżące bez odsetek od kredytów i pożyczek w roku 2013 zmalały w stosunku do roku 2012 w związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących. W kolejnych latach planuje się nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2013.

4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2012 planuje się kwotę 21.337.658 zł (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Starostwie Powiatowym), w następnych latach założono nieznaczny wzrost tej grupy wydatków, który będzie uwarunkowany możliwościami finansowymi powiatu

5) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu – to wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu i utrzymanie Starostwa Powiatowego (z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanych). W roku 2012 wynoszą 8.657.500 zł, w roku następnym maleją o ok. 3 %, od 2014 nieznacznie rosną – podobnie jak wydatki bieżące ogółem.

6) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - są to wydatki bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały) oraz w załączniku nr 1 poz 2 e). Ich wartości wynika z zawartych umów.

7) wynik budżetu – w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej planuje się dodatni wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu).

8) spłata i obsługa długu – w pozycji rozchody ujęto kwoty spłaty długu w poszczególnych latach, natomiast wartości odsetek od kredytów i pożyczek wykazano w pozycji 7 b tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej i są zgodne z harmonogramem spłat

9) wydatki majątkowe w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp – w roku 2012 kwota wydatków majątkowych jest równa wartości wynikających z wykazu przedsięwzięć (zał nr 2) oraz zakładanych wartości jednorocznych.

10) przychody – w roku 2012 planuje się, że przychody w kwocie 1.500.000 zł w całości pochodzą z wolnych środków za 2011 rok. W roku 2012 oraz kolejnych latach nie przewiduje się zaciągać kredytów i pożyczek w związku z dużym zadłużeniem powiatu.

11) kwota długu - zadłużenie Powiatu Kłobuckiego na koniec 2012 wyniesie 17.131.308 zł. W kolejnych latach planuje się sukcesywnie zmniejszanie zadłużenia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w poz. 13.

12) rozchody – kwoty spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w lata 2012 – 2021 przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały w pozycji 23. Zobowiązania te planuje się spłacić w kolejnych latach z nadwyżki bieżącej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Piłsiński
Zbigniew Piłsiński

Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu na lata 2012 – 2021,

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 90/IX/2011
Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 roku

| Wyszczególnienie | | W złotych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lp. | | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
| 1 | Dochody ogółem, w tym: | 50 351 684,00 | 50 750 000,00 | 51 324 000,00 | 53 120 340,00 | 54 713 950,00 | 56 245 941,00 | 57 820 827,00 | 59 324 170,00 | 61 103 894,00 | 62 937 010,00 |
| a | dochody bieżące | 47 433 301,00 | 49 350 000,00 | 51 324 000,00 | 53 120 340,00 | 54 713 950,00 | 56 245 941,00 | 57 820 827,00 | 59 324 170,00 | 61 103 894,00 | 62 937 010,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 2 918 383,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 40 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 44 830 517,00 | 44 000 000,00 | 44 894 600,00 | 45 397 900,00 | 45 865 349,00 | 46 420 609,00 | 46 905 811,00 | 47 402 750,00 | 47 876 911,00 | 48 263 610,00 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 337 658,00 | 21 350 000,00 | 21 488 775,00 | 21 639 197,00 | 21 790 671,00 | 21 964 996,00 | 22 096 786,00 | 22 273 560,00 | 22 451 749,00 | 22 608 911,00 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 657 600,00 | 8 400 000,00 | 8 520 000,00 | 8 610 000,00 | 8 700 000,00 | 8 810 000,00 | 8 900 000,00 | 8 950 000,00 | 9 020 000,00 | 9 130 000,00 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 370 070,00 | 348 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 5 521 167,00 | 6 750 000,00 | 6 429 400,00 | 7 722 440,00 | 8 848 601,00 | 9 825 332,00 | 10 915 016,00 | 11 921 420,00 | 13 226 983,00 | 14 673 400,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7 021 167,00 | 6 750 000,00 | 6 429 400,00 | 7 722 440,00 | 8 848 601,00 | 9 825 332,00 | 10 915 016,00 | 11 921 420,00 | 13 226 983,00 | 14 673 400,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 6 613 910,00 | 5 076 633,00 | 1 984 645,00 | 2 544 646,00 | 2 455 847,00 | 2 359 147,00 | 2 245 947,00 | 1 704 182,00 | 1 414 921,00 | 840 239,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 5 509 910,00 | 4 253 433,00 | 1 282 946,00 | 1 982 946,00 | 1 982 947,00 | 1 982 947,00 | 1 982 947,00 | 1 540 482,00 | 1 317 921,00 | 804 739,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 1 104 000,00 | 823 200,00 | 681 700,00 | 561 700,00 | 472 900,00 | 376 200,00 | 263 000,00 | 163 700,00 | 97 000,00 | 35 500,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 407 257,00 | 1 673 367,00 | 4 464 754,00 | 5 177 794,00 | 6 392 754,00 | 7 466 185,00 | 8 668 069,00 | 10 217 236,00 | 11 812 062,00 | 13 833 161,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 407 257,00 | 1 673 367,00 | 4 464 754,00 | 5 177 794,00 | 6 392 754,00 | 7 466 185,00 | 8 668 069,00 | 10 217 236,00 | 11 812 062,00 | 13 833 161,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 182 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0,00 | 1 873 367,00 | 4 464 754,00 | 5 177 794,00 | 6 392 754,00 | 7 466 185,00 | 8 668 069,00 | 10 217 236,00 | 11 812 062,00 | 13 833 161,00 |
| Wyszczególnienie | | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 17 131 308,00 | 12 877 876,00 | 11 594 923,00 | 9 611 983,00 | 7 629 036,00 | 5 646 099,00 | 3 663 142,00 | 2 122 660,00 | 804 739,00 | 0,00 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 0,13 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Niezgodny z art. 243 ufp | Niezgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp | Zgodny z art. 243 ufp |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d).1) -max 15% z art. 169 sufp | 13,14% | 10,00% | 3,83% | 4,79% | 4,49% | 4,19% | 3,89% | 2,87% | 2,32% | 1,34% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a).1) - max 60% z art. 170 sufp | 34,02% | 25,38% | 22,59% | 18,09% | 13,94% | 10,04% | 6,34% | 3,58% | 1,32% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 45 934 517,00 | 44 823 200,00 | 45 578 300,00 | 45 959 600,00 | 46 338 249,00 | 46 796 809,00 | 47 168 811,00 | 47 566 450,00 | 47 973 911,00 | 48 299 110,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 46 341 774,00 | 44 823 200,00 | 45 576 300,00 | 45 959 600,00 | 46 338 249,00 | 46 796 809,00 | 47 168 811,00 | 47 566 450,00 | 47 973 911,00 | 48 299 110,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 4 009 910,00 | 5 928 800,00 | 5 747 700,00 | 7 160 740,00 | 8 375 701,00 | 9 449 132,00 | 10 652 016,00 | 11 757 720,00 | 13 129 983,00 | 14 637 900,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 1 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 5 509 910,00 | 4 253 433,00 | 1 282 946,00 | 1 982 946,00 | 1 982 947,00 | 1 982 947,00 | 1 982 947,00 | 1 540 482,00 | 1 317 921,00 | 804 739,00 |
| 24 | Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art 242 ufp | 105,53 | 110,10 | 112,61 | 115,58 | 118,08 | 120,19 | 122,58 | 124,72 | 127,37 | 130,31 |
| 25 | Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 5 509 910,00 | 4 253 433,00 | 1 282 946,00 | 1 982 946,00 | 1 982 947,00 | 1 982 947,00 | 1 982 947,00 | 1 540 482,00 | 1 317 921,00 | 804 739,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | |
| b | wolne środki | | | | | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | | | | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 5 509 910,00 | 4 253 433,00 | 1 282 946,00 | 1 982 946,00 | 1 982 947,00 | 1 982 947,00 | 1 982 947,00 | 1 540 482,00 | 1 317 921,00 | 804 739,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pobude
Zbigniew Piłsiński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań[1] |
|----|---|---|------------------------------|------|--------------------------------|---|----------------|----------|----------|---------------------|
| | | | (w wierszu program/umowa) | | | (wszystkie lata) | | | | |
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | ... | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 4 260 890 | 1 552 327 | 348 425 | 0 | 0 | 1 468 319 |
| | - wydatki bieżące | | | | 3 890 133 | 1 370 070 | 348 425 | 0 | 0 | 1 286 062 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 370 757 | 182 257 | 0 | 0 | 0 | 182 257 |
| | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2 005 311 | 1 120 447 | 347 872 | 0 | 0 | 1 468 319 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 634 554 | 938 190 | 347 872 | 0 | 0 | 1 286 062 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 370 757 | 182 257 | 0 | 0 | 0 | 182 257 |
| | A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 1 634 554 | 938 190 | 347 872 | 0 | 0 | 1 286 062 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 634 554 | 938 190 | 347 872 | 0 | 0 | 1 286 062 |
| | Program Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Z matematyką w świat” Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk mat. – przyr. j. obcych i przedsiębiorczości wśród uczniów (Dz. 801, rozdz. 80120). Wydatki bieżące | Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku | 2010 | 2012 | 341 065 | 79 330 | | | | 79 330 |
| | „Mam zawód mam pracę w reginie”. Cel: Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w powiecie kłobuckim. Wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2011 | 2013 | 1 101 081 | 712 982 | 320 872 | | | 1 033 854 |
| | Projekt: „Nowe perspektywy”. Cel: Odbudowa motywacji i wiary w zaistnienie na współczesnym rynku pracy osób bezrobotnych. | Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku | 2011 | 2012 | 40 280 | 30 960 | | | | 30 960 |
| | Projekt: „Droga do kwalifikacji”. Cel : Zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych powiatu kłobuckiego | Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku | 2011 | 2012 | 46 237 | 44 332 | | | | 44 332 |
| | Projekt: „Inwestuję w siebie”. Cel : Zwiększenie zatrudnienia wśród bezrobotnych powiatu kłobuckiego | Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku | 2011 | 2012 | 45 491 | 43 586 | | | | 43 586 |
| | Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Działajmy na rzecz demokracji. Cel: przekazanie młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznych instytucji politycznych. | Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku | 2011 | 2013 | 60 400 | 27 000 | 27 000 | | | 54 000 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|-----------|-----------|---------|-----|---|---|---------|
| B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | 370 757 | 182 257 | 0 | 0 | 0 | 182 257 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 370 757 | 182 257 | 0 | 0 | 0 | 182 257 |
| „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Ostrowach nad Okszą przy ul. Częstochowskiej” Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dla pieszych | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2011 | 2012 | 350 757 | 166 257 | | | | | 166 257 |
| „Przyłącze kanalizacyjne obiektu przy ulicy Wieluńskiej” Cel: Poprawa stanu środowiska wodno – gruntowego | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2011 | 2012 | 20 000 | 16 000 | | | | | 16 000 |
| II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 2 255 579 | 431 880 | 553 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2 255 579 | 431 880 | 553 | | | 0 |
| Umowa na dostarczenie blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, praw jazdy. Cel: Sprawna obsługa petentów wydziału komunikacji i transportu (Dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2009 | 2012 | 1 900 000 | 311 000 | | | | | |
| Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu. Cel: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu. Wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2010 | 2012 | 298 440 | 99 480 | | | | | |
| Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL .Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu. (Dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2009 | 2012 | 20 232 | 2 118 | | | | | |
| Umowa na usługi kominarskie. Cel: Sprawne funkcjonowanie instalacji kominowych, zapewnienie bezpieczeństwa jednostki. Wydatki bieżące | Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku | 2010 | 2012 | 2 818 | 939 | | | | | |
| Umowa licencyjna na pakiet programów komputerowych. Cel: Zapewnienie sprawnej pracy w zakresie księgowości i kadr. Wydatki bieżące | Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kłobucku | 2009 | 2012 | 2 190 | 550 | | | | | |
| Umowa na wynajem hali sportowej na lata 2011/2012. Cel: Zapewnienie sali na zajęcia wychowania fizycznego. Wydatki bieżące | Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku | 2011 | 2012 | 19 521 | 10 827 | | | | | |
| Umowa na konserwację i przeglądy pieca C.O. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku urzędu. Wydatki bieżące | Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku | 2010 | 2012 | 2 196 | 732 | | | | | |
| Umowa na sprawowanie opieki nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. Cel: Zapewnienie sprawnej pracy przy komputerze. Wydatki bieżące | Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku | 2011 | 2012 | 3 600 | 2 400 | | | | | |
| Umowa na prowadzenie biuletynu informacji publicznej. Cel: Dostęp do informacji o szkole. Wydatki bieżące | Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku | 2011 | 2013 | 1 661 | 554 | 553 | | | | |

za12

| Umowa na usługi ochrony osób i mienia w zakresie monitorowania. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w urzędzie | | Starostwo Powiatowe w Kłobucku | 2011 | 2012 | 4 920 | 3 280 | | | | |
|--|--|--------------------------------|------|------|-------|-------|---|---|---|---|
| - wydatki majątkowe | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNISZĄCY RADY

 Zbigniew Piłśniak